

10000000000	A C T I V O		42,293,485.99
10100000000	ACTIVO CORRIENTE		39,451,598.50
10101000000	DISPONIBLE		3,042,698.89
10101010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,954,698.88
10101010100	CAJA	14,841.09	
10101010200	BANCOS NACIONALES	2,939,857.79	
10101020000	INVERSIONES		88,000.01
10101020100	INVERSIONES TEMPORALES	88,000.01	
	TOTAL	DISPONIBLE	3,042,698.89
10102000000	EXIGIBLE		14,804,618.46
10102010000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		14,176,900.88
10102010100	CLIENTES	14,213,351.23	
10102010900	(PROV.CUENTAS INCOBRABLES)	36,450.35 Cr	
10102020000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		627,717.58
10102020200	POR COBRAR A EMPLEADOS	23,919.41	
10102020300	DEUDORES VARIOS	6,078.76	
10102020400	OTROS ANTICIPOS	597,719.41	
	TOTAL	EXIGIBLE	14,804,618.46
10103000000	REALIZABLE		20,204,103.84
10103010000	INVENTARIOS		20,204,103.84
10103010100	INVENTARIOS BODEGAS	14,324,497.93	
10103010500	INVENTARIOS EN TRANSITO	5,879,605.91	
	TOTAL	REALIZABLE	20,204,103.84
10104000000	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO		1,279,585.69
10104010000	IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,279,585.69
10104010100	IMPUESTOS A LA RENTA -ANTICIPOS	438,888.83	
10104010200	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	840,696.86	
	TOTAL	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO	1,279,585.69
10105000000	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		120,591.62
10105010000	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		120,591.62
10105010100	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120,591.62	
	TOTAL	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120,591.62
	TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	39,451,598.50
10200000000	ACTIVO NO CORRIENTE		2,841,887.49
10202000000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,582,715.26
10202010000	NO DEPRECIABLES		965,235.85
10202010100	NO DEPRECIABLES	965,235.85	
10202020000	DEPRECIABLES		1,617,479.41
10202020100	EDIFICIOS	983,461.14	
10202020200	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	99,205.48	
10202020300	EQUIPOS DE OFICINA	18,249.16	
10202020400	VEHICULOS	390,363.42	
10202020500	EQUIPO DE TALLER	60,326.05	
10202020600	EQUIPOS DE COMPUTACION	65,874.16	
	TOTAL	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,582,715.26
10203000000	ACTIVOS INTANGIBLES		259,172.23
10203010000	ACTIVOS DIFERIDOS		247,994.19
10203010200	ADECUACION LOCALES ARREND	197,955.75	

10203010500	LICENCIAS Y PROG.DE EJECUCION	3,808.17	
10203010600	SEGUROS	46,230.27	
10203020000	ACTIVOS A LARGO PLAZO		11,178.04
10203020100	INVERSIONES A LARGO PLAZO	11,178.04	
	TOTAL	ACTIVOS INTANGIBLES	259,172.23
	TOTAL	ACTIVO NO CORRIENTE	2,841,887.49
	TOTAL A C T I V O		42,293,485.99

20000000000	P A S I V O		28,160,583.20
20100000000	PASIVO CORRIENTE		27,979,098.65
20101000000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		14,766,845.39
20101010000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		14,677,546.92
20101010100	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,488,946.13	
20101010200	CARTAS DE CREDITO BANCARIAS	4,954,949.89	
20101010400	PRESTAMOS POR PAGAR A TERCEROS	5,233,650.90	
20101020000	INTERESES POR PAGAR		89,298.47
20101020100	INTERESES POR PAGAR	89,298.47	
	TOTAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,766,845.39	
20102000000	CUENTAS POR PAGAR		11,182,646.74
20102010000	CUENTAS POR PAGAR		11,182,646.74
20102010100	PROVEEDORES COMERCIALES	10,717,603.37	
20102010500	VARIOS ACREEDORES	465,043.37	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11,182,646.74	
20103000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,938,807.36
20103010000	OBLIG.LABORALES POR PAGAR		487,377.65
20103010100	OBLIGACIONES I.E.S.S.	84,062.97	
20103010200	SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR	199,184.73	
20103010300	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	204,129.95	
20103020000	ANTICIPO DE CLIENTES		1,451,429.71
20103020100	ANTICIPO CLIENTES	1,404,784.12	
20103020300	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,645.59	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,938,807.36	
20104000000	IMPUESTOS POR PAGAR		90,799.16
20104010000	IMPUESTOS POR PAGAR		90,799.16
20104010100	IMPUESTOS POR PAGAR	90,799.16	
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	90,799.16	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,979,098.65	
20200000000	PASIVO NO CORRIENTE		181,484.55
20201000000	PASIVO NO CORRIENTE		181,484.55
20201010000	PASIVO NO CORRIENTE		181,484.55
20201010200	PROVISION JUBILACION PATRONAL	181,484.55	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	181,484.55	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	181,484.55	
	TOTAL P A S I V O	28,160,583.20	

30000000000	P A T R I M O N I O		14,132,902.79
30100000000	PATRIMONIO NETO		14,132,902.79
30101000000	CAPITAL SOCIAL		3,500,000.00
30101010000	CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO		3,500,000.00
30101010100	CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO	3,500,000.00	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	3,500,000.00	
30103000000	RESERVAS		5,285,961.04
30103010000	RESERVAS		5,285,961.04
30103010100	RESERVAS	5,285,961.04	
	TOTAL RESERVAS	5,285,961.04	
30104000000	UTILIDAD / (PERDIDA)		5,225,178.88
30104010000	UTILIDAD / (PERDIDA)		5,225,178.88
30104010100	UTILIDAD/PERDIDA ACUM.EJERC.ANTERIORES	1,923,005.67	
30104010300	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	3,302,173.21	
	TOTAL UTILIDAD / (PERDIDA)	5,225,178.88	
30106000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		121,762.87
30106010000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		121,762.87
30106010100	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	121,762.87	
TOTAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	121,762.87	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,132,902.79	
	TOTAL P A T R I M O N I O	14,132,902.79	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,293,485.99	



23-08-2021 03:04:05

MONEDA: DOLARES

CGRPA139L

ACUMULADO MES CORRIENTE

		ACUMULADO	MES CORRIENTE
40100000000	INGRESOS OPERACIONALES		
40200000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS		
40300000000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
40101000000	INGRESOS OPERACIONALES	(48,510,227.25)	(8,459,219.16)
40101010000	VENTAS NETAS	(48,510,227.25)	(8,459,219.16)
40101010100	VENTAS NETAS AUTOMOTRIZ	(5,978,992.87)	(1,090,869.88)
40101010200	VENTAS NETAS REPUESTOS	(1,183,849.31)	(140,597.63)
40101010300	VENTAS NETAS TALLERES	(885,943.19)	(144,099.07)
40101010400	VENTAS NETAS DE MAQUINARIA	(1,854,671.19)	(117,185.72)
40101010500	VENTAS NETAS SERVICIOS EXTERNOS	(165,803.28)	(36,226.06)
40101010700	OTRAS VENTAS NETAS DE TALLER	(8,164.99)	(1,552.51)
40101010800	VENTA NETAS AUTOMOTRIZ GREAT WAL	(4,844,478.57)	(833,957.36)
40101011500	VENTA AUTOM. SOUTH EAST	(14,985,579.56)	(3,068,654.83)
40101014000	VENTAS AUTOMOTRIZ KLG	(616,799.36)	(10,777.91)
40101015000	VENTAS AUTOMOTRIZ SHINE	(656,465.82)	(60,232.94)
40101017000	VENTAS AUTOMOTRIZ DFSK	(17,329,479.11)	(2,955,065.25)
40201000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	(229,698.09)	(32,044.14)
40201010000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	(229,698.09)	(32,044.14)
40201010100	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	(229,698.09)	(32,044.14)
40202000000	INGRESOS POR REPRESENTACION	(153,385.72)	(111,755.69)
40202010000	INGRESOS POR REPRESENTACION	(153,385.72)	(111,755.69)
40202010100	INGRESOS POR REPRESENTACION	(153,385.72)	(111,755.69)
40301000000	INGRESOS NO OPERACIONALES	(85,363.64)	(14,570.91)
40301010000	OTRAS RENTAS	(85,363.64)	(14,570.91)
40301010100	OTROS INGRESOS	(85,363.64)	(14,570.91)
Total		(48,978,674.70)	(8,617,589.90)
INGRESOS		(48,978,674.70)	(8,617,589.90)
50100000000	COSTOS DE VENTAS		
50101000000	COSTOS DE VENTAS	39,572,303.46	7,033,884.60
50101010000	COSTOS DE VENTAS	39,572,303.46	7,033,884.60
50101010100	COSTO DE VENTAS	39,572,303.46	7,033,884.60
Total		39,572,303.46	7,033,884.60
COSTOS		39,572,303.46	7,033,884.60
60100000000	GASTOS		
60101000000	GASTOS OPERATIVOS	6,019,582.21	898,751.46
60101010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	859,628.99	128,797.82
60101010100	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIV	498,021.49	79,715.83
60101010200	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	361,607.50	49,081.99
60101020000	GASTOS DE VENTAS/ M.O. TALLERES/R	4,656,816.29	697,978.54
60101020100	GASTOS DE PERSONAL VENTAS	1,384,755.06	214,204.16
60101020200	GASTOS GENERALES VENTAS	2,270,436.48	325,441.22
60101020300	GASTOS DE PERSONAL TALLER MECANI	438,182.22	72,054.08
60101020400	GASTOS GENERALES TALLER MECANICA	240,695.75	34,547.03
60101020500	GASTOS DE PERSONAL REPUESTOS	172,299.40	28,450.73

23-08-2021 03:04:05

MONEDA: DOLARES

CGRPA139L

		ACUMULADO	MES CORRIENTE
60101020600	GASTOS GENERALES REPUESTOS	150,447.38	23,281.32
60101030000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	503,136.93	71,975.10
60101030100	OTROS GASTOS OPERATIVOS	503,136.93	71,975.10
60102000000	GASTOS NO OPERACIONALES	84,615.82	1,361.07
60102010000	GASTOS NO OPERACIONALES	84,615.82	1,361.07
60102010100	GASTOS NO OPERACIONALES	84,615.82	1,361.07
	Total	6,104,198.03	900,112.53
	GASTOS	6,104,198.03	900,112.53
	UTILIDAD BRUTA	(9,406,371.24) Cr	(1,583,705.30) Cr
	TOTAL ING/EGR OPERACIONALES	6,104,198.03 Db	900,112.53 Db
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,302,173.21) Cr	(683,592.77) Cr